

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-114），关联董事胡先君先生、湛明先生已对会议决议中应回避表决的议案进行了回避表决。经公司事后审查发现，因工作人员疏忽，公告表决结果填写有误，现更正如下：

更正前：

“湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年10月28日以通讯方式发出，会议于2022年11月2日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中陈海波、陈爱文、李国庆、曾斌、胡先君以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

...

二、审议并通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

...”

更正后：

“湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 11 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中陈海波、陈爱文、李国庆、曾斌、胡先君以通讯方式参加，关联董事胡先君、湛明回避表决。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

...

一、审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡先君、湛明回避表决。

...

二、审议并通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡先君、湛明回避表决。

...”

除上述更正外，《第三届董事会第十一次会议决议公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强审核和复核力量，提升工作质量。

特此公告

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年11月12日